

Barcelona, 16 de octubre de 2020

Muy señores nuestros:

REF.: CARTA DE INTENCIONES - INVERSIÓN

1. Propuesta de Inversión

Por la presente me complace enviar a su atención la presente carta de intenciones que contiene los términos y condiciones esenciales de nuestra propuesta de inversión. Se trata de una inversión en la Sociedad Cebiotex, S.L. (en lo sucesivo, "Cebiotex") a través de Cebfunding, S.L., ("Cebfunding"), vehículo de inversión en Cebiotex que agrupa a los inversores minoritarios de Cebiotex.

Los aspectos esenciales de la inversión serían los siguientes:

- **Importe total de la inversión:** 1.610.000€, incluyendo el valor nominal y la prima de asunción.
- **Modalidad:** inversión en capital mediante la asunción de participaciones sociales de Cebfunding y desembolso de las cuantías correspondientes en virtud de acuerdo de ampliación de capital que, a su vez, sería invertido en Cebiotex mediante acuerdo de ampliación de capital.
- **Valoración premoney:** 6.850.000€ con aplicación de los siguientes descuentos no cumulativos: (a) 12% para las inversiones iguales o superiores a 15.000 Euros; y (b) 5% para las inversiones inferiores a 15.000 Euros, que se realicen antes del 14 noviembre 2020.
- **Inversión o Ticket mínimo:** 1.000€.
- **Destino de la inversión:** financiar las actividades de Cebiotex en función de la fecha de formalización de la inversión descrita en la presente Carta de Intenciones, y del cumplimiento de ciertas condiciones y asunciones para:
 - a) Iniciar fase Clínica 2a, actividad, en Sarcomas (STS) adultos.
 - b) Iniciar Fases Clínicas en cáncer Infantil, de la mano de SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
- **Plan:** Las actividades de Cebiotex se llevarán a cabo de conformidad con un plan de acción y un presupuesto sujeto a la aprobación del Órgano de Administración de la Sociedad. El cumplimiento y ejecución del plan de acción y del presupuesto dependería de la evolución que experimenten Cebiotex y el propio mercado, que, por su naturaleza es contingente y variable, así como de las prioridades y las instrucciones que puedan aprobarse por parte del Consejo de Administración de Cebiotex en cada momento.

2. Declaraciones Vinculantes del Inversor

Mediante la cumplimentación y firma de esta carta de intenciones el Inversor acepta:

- (a) El compromiso de inversión por el importe que se indica por el inverso en el espacio que se indica más abajo;
- (b) La existencia de riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento dinerario esperado y riesgo de liquidez para recuperar su inversión;
- (c) Que el capital invertido no está garantizado por el fondo de garantía de inversiones ni por el fondo de garantía de depósitos;
- (d) Que la actividad de Cebiotex se enmarca en el ámbito de la biotecnología cuyos resultados son inciertos dada la naturaleza imprevisible de las actividades científicas y tecnológicas propias de dichas actividades; y
- (e) Que ha decidido de modo libre y discrecional realizar esta inversión en base a sus propios criterios individuales e independientes.

3. Condiciones Previas a la Formalización de la Inversión

Los firmantes entienden y aceptan que la Inversión contenida en la presente Carta de Intenciones es una mera oferta dirigida a los Inversores Privados para invertir en Cebfunding de conformidad con las estipulaciones de las Cláusulas 1 y 2 precedente y que la formalización de la mencionada Inversión estará sometida al cumplimiento previo de la siguiente condición: (a) la realización del desembolso del importe correspondiente al compromiso de inversión; (b) la firma del contrato de inversión con Cebfunding; y (c) la aceptación del contrato de socios de Cebfunding en el momento en que se realice el desembolso del compromiso de inversión. De modo complementario, la Inversión propuesta en la presente Carta de Intenciones deberá ser aprobada expresamente y por escrito conjuntamente por parte de la totalidad de los Socios de Cebfunding y Cebiotex.

4. Plazo de Validez y Calendario Estimado

Los abajo firmantes declaran tener la intención de realizar el desembolso del principal de la Inversión con anterioridad o de modo simultáneo al día 31 de diciembre de 2020 y de firmar el contrato de inversión con Cebfunding, y aceptar el contrato de socios de Cebfunding con anterioridad o de modo simultáneo al día 31 de diciembre de 2020. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, la presente Carta de Intenciones dejará de estar en vigor. Los desembolsos de la Inversión se realizarán entre el día 20 de octubre de 2020 y el día 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos, en la cuenta corriente de Cebfunding, S.L. siguiente: ES13-2100-8637-6802-0010-6550, indicando como concepto “Aportación a Ampliación de Capital – Nombre completo del Inversor – N° NIF del inversor”.

5. Confidencialidad

Los Inversores Privados mantendrán de modo reservado y estrictamente confidencial cualquier información que sea facilitada por parte de Cebfunding, de modo previo, simultáneo, y con posterioridad a la firma de la presente Carta de Intenciones. Los Inversores Privados se comprometen, asimismo, a mantener confidencial tanto la existencia como los contenidos de la presente Carta de Intenciones.

Esperando que lo anterior sea de su aceptación, les saluda atentamente,

Cebfunding, S.L.
D. Joan Bertran Llavina

En caso de que se le plantee cualquier cuestión o necesite cualquier aclaración en relación con la presente carta de intenciones, puede ponerse en contacto con D. Joan Bertran, CEO de Cebiotex y Administrador Único de Cebfunding, en su correo electrónico jbertran@cebiotex.com.

En caso de estar interesado, le rogamos cumplimente los siguientes datos y nos remita el documento cumplimentado por e-mail a info@cebiotex.com.

Importe del Compromiso de Inversión (en Euros): _____ Euros
(insertar datos)

Inversor (incluir datos de identificación completos): _____
(insertar nombre y dos apellidos / denominación social)

NIF del Inversor: _____
(insertar datos)

e-mail del Inversor: _____
(insertar datos)

Teléfono móvil del Inversor: _____
(insertar datos)

EN PRUEBA DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD con los términos y condiciones de la presente Carta de Intenciones, el/los abajo firmante/s personalmente o debidamente representado/s por parte de su/s representante/s autorizado/s ha/n firmado en todas y cada una de sus páginas, en el lugar y fecha indicados a continuación.

Lugar y Fecha de Firma: _____, _____ de 2020 (“Fecha Efectiva”).
(insertar datos)

Firma: _____
INVERSOR PRIVADO (según los datos de identificación indicados anteriormente)